

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7), judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J15/80/2011, cod unic de inregistrare 51, legal si statutar intrunit in data de 15.03.2013, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 20.04.2013, ora 12.00, la adresa: București, str. Actiunii nr. 26, sect. 4, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2012;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;
3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2012;
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2012;
5. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;
6. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004;
7. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 10.05.2013.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.04.2013.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară se va ține la data de 22.04.2013, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.04.2013".

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, se vor trimite la punctul de lucru al societății, din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, până în data de 04.04.2013, inclusiv.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la punctul de lucru al societății, din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 04.04.2013, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.04.2013".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență, precum și formularele de procură specială, pot fi obținute de la punctul de lucru al societății din București,

Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, începând cu data de 20.03.2013. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul societății (www.electroaparataj.ro).

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune în original la punctul de lucru al societății din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet acționariat, până la data de 18.04.2013.

Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionand la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.04.2013", cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicata.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot sa-si exercite dreptul de vot si prin corespondenta. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.04.2013", la adresa: București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, pana la data de 18.04.2013.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/307.60.30 si 021/316.64.16.

Presedintele Consiliului de Administratie,
prin **Adrian Ioan Rus**

